

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                                  |                                                                  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI                                 |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                  |                                                                  | Previsioni Iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                                           |                                                                  |                                                                  | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01                                                               | Organi istituzionali                                             | 0,65                                                                              | 0,00                                                                     | 0,63                                                                              | 0,00                                                                     | 1,31                                                                        | 0,00                                   | 0,21                                                                                      |
|                                                           | 02                                                               | Segreteria generale                                              | 1,12                                                                              | 0,00                                                                     | 1,07                                                                              | 6,28                                                                     | 2,57                                                                        | 6,28                                   | 0,15                                                                                      |
|                                                           | 03                                                               | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,89                                                                              | 0,00                                                                     | 2,02                                                                        | 0,00                                   | 0,18                                                                                      |
|                                                           | 04                                                               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 0,96                                                                              | 0,00                                                                     | 0,91                                                                              | 0,00                                                                     | 1,89                                                                        | 0,00                                   | 0,31                                                                                      |
|                                                           | 05                                                               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 3,06                                                                              | 0,00                                                                     | 3,04                                                                              | 13,26                                                                    | 5,50                                                                        | 13,26                                  | 1,50                                                                                      |
|                                                           | 06                                                               | Ufficio tecnico                                                  | 1,26                                                                              | 0,00                                                                     | 1,05                                                                              | 1,13                                                                     | 1,75                                                                        | 1,13                                   | 0,61                                                                                      |
|                                                           | 07                                                               | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 1,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,93                                                                              | 0,00                                                                     | 1,58                                                                        | 0,00                                   | 0,53                                                                                      |
|                                                           | 08                                                               | Statistica e sistemi informativi                                 | 1,15                                                                              | 0,00                                                                     | 1,14                                                                              | 0,00                                                                     | 2,57                                                                        | 0,00                                   | 0,25                                                                                      |
|                                                           | 09                                                               | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | 10                                                               | Risorse umane                                                    | 0,19                                                                              | 0,00                                                                     | 0,18                                                                              | 0,00                                                                     | 0,44                                                                        | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
|                                                           | 11                                                               | Altri servizi generali                                           | 0,80                                                                              | 0,00                                                                     | 0,86                                                                              | 2,43                                                                     | 1,78                                                                        | 2,43                                   | 0,30                                                                                      |
|                                                           | TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                  | 11,19                                                                             | 0,00                                                                     | 10,71                                                                             | 23,09                                                                    | 21,42                                                                       | 23,09                                  | 4,06                                                                                      |
| Missione 02 Giustizia                                     | 01                                                               | Uffici giudiziari                                                | 0,20                                                                              | 0,00                                                                     | 0,20                                                                              | 0,00                                                                     | 0,49                                                                        | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
|                                                           | 02                                                               | Casa circondariale e altri servizi                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | TOTALE MISSIONE 02 Giustizia                                     |                                                                  | 0,20                                                                              | 0,00                                                                     | 0,20                                                                              | 0,00                                                                     | 0,49                                                                        | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                   | 01                                                               | Polizia locale e amministrativa                                  | 1,02                                                                              | 0,00                                                                     | 1,02                                                                              | 0,21                                                                     | 2,47                                                                        | 0,21                                   | 0,12                                                                                      |
|                                                           | 02                                                               | Sistema integrato di sicurezza urbana                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza                   |                                                                  | 1,02                                                                              | 0,00                                                                     | 1,02                                                                              | 0,21                                                                     | 2,47                                                                        | 0,21                                   | 0,12                                                                                      |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio              | 01                                                               | Istruzione prescolastica                                         | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 0,41                                                                              | 0,00                                                                     | 0,94                                                                        | 0,00                                   | 0,08                                                                                      |
|                                                           | 02                                                               | Altri ordini di istruzione non universitaria                     | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 1,35                                                                              | 0,00                                                                     | 0,37                                                                        | 0,00                                   | 1,96                                                                                      |
|                                                           | 04                                                               | Istruzione universitaria                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                |                                                                               | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI                                 |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                |                                                                               | Previsioni Iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                                                          |                                                                                |                                                                               | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                                                                          | 05                                                                             | Istruzione tecnica superiore                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                          | 06                                                                             | Servizi ausiliari all'istruzione                                              | 0,56                                                                              | 0,00                                                                     | 0,60                                                                              | 0,00                                                                     | 1,33                                                                        | 0,00                                   | 0,15                                                                                      |
|                                                                          | 07                                                                             | Diritto allo studio                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                          | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio                            |                                                                               | 0,84                                                                              | 0,00                                                                     | 2,36                                                                              | 0,00                                                                     | 2,64                                                                        | 0,00                                   | 2,19                                                                                      |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 01                                                                             | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                          | 02                                                                             | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                 | 6,52                                                                              | 0,00                                                                     | 6,22                                                                              | 0,00                                                                     | 0,59                                                                        | 0,00                                   | 9,72                                                                                      |
|                                                                          | TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |                                                                               | 6,52                                                                              | 0,00                                                                     | 6,22                                                                              | 0,00                                                                     | 0,59                                                                        | 0,00                                   | 9,72                                                                                      |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 01                                                                             | Sport e tempo libero                                                          | 4,24                                                                              | 0,00                                                                     | 4,42                                                                              | 0,00                                                                     | 4,25                                                                        | 0,00                                   | 4,52                                                                                      |
|                                                                          | 02                                                                             | Giovani                                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                          | TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                   |                                                                               | 4,24                                                                              | 0,00                                                                     | 4,42                                                                              | 0,00                                                                     | 4,25                                                                        | 0,00                                   | 4,52                                                                                      |
| Missione 07 Turismo                                                      | 01                                                                             | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                         | 0,26                                                                              | 0,00                                                                     | 0,32                                                                              | 0,00                                                                     | 0,63                                                                        | 0,00                                   | 0,12                                                                                      |
|                                                                          | TOTALE MISSIONE 07 Turismo                                                     |                                                                               | 0,26                                                                              | 0,00                                                                     | 0,32                                                                              | 0,00                                                                     | 0,63                                                                        | 0,00                                   | 0,12                                                                                      |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01                                                                             | Urbanistica e assetto del territorio                                          | 0,43                                                                              | 0,00                                                                     | 0,38                                                                              | 0,00                                                                     | 0,86                                                                        | 0,00                                   | 0,09                                                                                      |
|                                                                          | 02                                                                             | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare | 1,16                                                                              | 0,00                                                                     | 1,09                                                                              | 0,00                                                                     | 0,33                                                                        | 0,00                                   | 1,56                                                                                      |
|                                                                          | TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                |                                                                               | 1,59                                                                              | 0,00                                                                     | 1,47                                                                              | 0,00                                                                     | 1,18                                                                        | 0,00                                   | 1,65                                                                                      |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01                                                                             | Difesa del suolo                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                          | 02                                                                             | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                  | 0,26                                                                              | 0,00                                                                     | 0,31                                                                              | 0,00                                                                     | 0,67                                                                        | 0,00                                   | 0,09                                                                                      |
|                                                                          | 03                                                                             | Rifiuti                                                                       | 7,69                                                                              | 0,00                                                                     | 8,65                                                                              | 0,00                                                                     | 21,74                                                                       | 0,00                                   | 0,50                                                                                      |
|                                                                          | 04                                                                             | Servizio idrico integrato                                                     | 0,92                                                                              | 0,00                                                                     | 0,86                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 1,40                                                                                      |
|                                                                          | 05                                                                             | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                                                 |                                                                         | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI                                 |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                 |                                                                         | Previsioni Iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                                           |                                                                                 |                                                                         | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                                                           |                                                                                 | forestazione                                                            |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|                                                           | 06                                                                              | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | 07                                                                              | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | 08                                                                              | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                         | 8,87                                                                              | 0,00                                                                     | 9,82                                                                              | 0,00                                                                     | 22,41                                                                       | 0,00                                   | 1,99                                                                                      |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità             | 01                                                                              | Trasporto ferroviario                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | 02                                                                              | Trasporto pubblico locale                                               | 0,79                                                                              | 0,00                                                                     | 0,74                                                                              | 0,00                                                                     | 1,91                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | 03                                                                              | Trasporto per vie d'acqua                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | 04                                                                              | Altre modalità di trasporto                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | 05                                                                              | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 3,37                                                                              | 0,00                                                                     | 4,74                                                                              | 47,31                                                                    | 6,98                                                                        | 47,31                                  | 3,35                                                                                      |
|                                                           | TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            |                                                                         | 4,15                                                                              | 0,00                                                                     | 5,48                                                                              | 47,31                                                                    | 8,90                                                                        | 47,31                                  | 3,35                                                                                      |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01                                                                              | Sistema di protezione civile                                            | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                        | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
|                                                           | 02                                                                              | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile                                              |                                                                         | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                        | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01                                                                              | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 1,93                                                                              | 0,00                                                                     | 1,94                                                                              | 0,00                                                                     | 3,51                                                                        | 0,00                                   | 0,96                                                                                      |
|                                                           | 02                                                                              | Interventi per la disabilità                                            | 2,98                                                                              | 0,00                                                                     | 2,84                                                                              | 0,00                                                                     | 4,92                                                                        | 0,00                                   | 1,54                                                                                      |
|                                                           | 03                                                                              | Interventi per gli anziani                                              | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,16                                                                        | 0,00                                   | 0,01                                                                                      |
|                                                           | 04                                                                              | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 0,48                                                                              | 0,00                                                                     | 1,20                                                                              | 26,93                                                                    | 2,04                                                                        | 26,93                                  | 0,68                                                                                      |
|                                                           | 05                                                                              | Interventi per le famiglie                                              | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | 06                                                                              | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                           | 07                                                                              | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 5,38                                                                              | 0,00                                                                     | 4,78                                                                              | 2,46                                                                     | 4,63                                                                        | 2,46                                   | 4,88                                                                                      |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI                           |                                                                  |                                                                                                                         | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI                                 |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                  |                                                                                                                         | Previsioni Iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                                |                                                                  |                                                                                                                         | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                                                | 08                                                               | Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | 09                                                               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 0,43                                                                              | 0,00                                                                     | 0,39                                                                              | 0,00                                                                     | 0,69                                                                        | 0,00                                   | 0,20                                                                                      |
|                                                | TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                                                                                         | 11,31                                                                             | 0,00                                                                     | 11,25                                                                             | 29,39                                                                    | 16,02                                                                       | 29,39                                  | 8,29                                                                                      |
| Missione 13 Tutela della salute                | 01                                                               | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | 02                                                               | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | 03                                                               | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | 04                                                               | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | 05                                                               | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | 06                                                               | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | 07                                                               | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,11                                                                        | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
|                                                | TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute                           |                                                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,11                                                                        | 0,00                                   | 0,02                                                                                      |
|                                                |                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01                                                               | Industria, PMI e Artigianato                                                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | 02                                                               | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                  | 0,93                                                                              | 0,00                                                                     | 0,88                                                                              | 0,00                                                                     | 2,01                                                                        | 0,00                                   | 0,17                                                                                      |
|                                                | 03                                                               | Ricerca e innovazione                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                | 04                                                               | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                                                | 1,99                                                                              | 0,00                                                                     | 1,86                                                                              | 0,00                                                                     | 4,30                                                                        | 0,00                                   | 0,34                                                                                      |
|                                                | TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività            |                                                                                                                         | 2,92                                                                              | 0,00                                                                     | 2,74                                                                              | 0,00                                                                     | 6,31                                                                        | 0,00                                   | 0,52                                                                                      |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI                                               |                                                                           |                                                              | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI                                 |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                           |                                                              | Previsioni Iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                                                    |                                                                           |                                                              | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 01                                                                        | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                    | 02                                                                        | Formazione professionale                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                    | 03                                                                        | Sostegno all'occupazione                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                    | TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale  |                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 01                                                                        | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   | 0,40                                                                              | 0,00                                                                     | 0,38                                                                              | 0,00                                                                     | 0,89                                                                        | 0,00                                   | 0,06                                                                                      |
|                                                                    | 02                                                                        | Caccia e pesca                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                    | TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          |                                                              | 0,40                                                                              | 0,00                                                                     | 0,38                                                                              | 0,00                                                                     | 0,89                                                                        | 0,00                                   | 0,06                                                                                      |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01                                                                        | Fonti energetiche                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                    | TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01                                                                        | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                    | TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 19 Relazioni internazionali                               | 01                                                                        | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                    | TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali                               |                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                 | 01                                                                        | Fondo di riserva                                             | 0,14                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,19                                                                                      |
|                                                                    | 02                                                                        | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 3,34                                                                              | 0,00                                                                     | 3,13                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 5,08                                                                                      |
|                                                                    | 03                                                                        | Altri fondi                                                  | 0,25                                                                              | 0,00                                                                     | 0,24                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,38                                                                                      |
|                                                                    | TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti                                 |                                                              | 3,74                                                                              | 0,00                                                                     | 3,49                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 5,66                                                                                      |
| Missione 50 Debito pubblico                                        | 01                                                                        | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                                                    | 02                                                                        | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,29                                                                              | 0,00                                                                     | 0,27                                                                              | 0,00                                                                     | 0,70                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |                                              |                                                                    | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI                                 |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                        |                                                                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                              |                                                                    | Previsioni Iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                        |                                                                                           |
|                                       |                                              |                                                                    | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
|                                       | TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico           |                                                                    | 0,34                                                                              | 0,00                                                                     | 0,32                                                                              | 0,00                                                                     | 0,82                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01                                           | Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 18,01                                                                             | 0,00                                                                     | 16,87                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 27,36                                                                                     |
|                                       | TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie |                                                                    | 18,01                                                                             | 0,00                                                                     | 16,87                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 27,36                                                                                     |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01                                           | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 24,39                                                                             | 0,00                                                                     | 22,85                                                                             | 0,00                                                                     | 10,81                                                                       | 0,00                                   | 30,34                                                                                     |
|                                       | 02                                           | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                                                      |
|                                       | TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi   |                                                                    | 24,39                                                                             | 0,00                                                                     | 22,85                                                                             | 0,00                                                                     | 10,81                                                                       | 0,00                                   | 30,34                                                                                     |